

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.318.670,43D	1.514.565,06	1.450.098,94	1.383.136,55D
2	1.1	CIRCULANTE	1.096.063,85D	1.514.565,06	1.446.867,45	1.163.761,46D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	19.179,24D	154.438,42	144.006,37	29.611,29D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.191,37D	7.312,33	8.300,07	5.203,63D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	6.191,37D	7.312,33	8.300,07	5.203,63D
20	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,81D	104.897,42	104.938,23	1,00D
22	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	40,81D	0,00	40,81	0,00
26	1.1.01.02.006	BRASECO S/A C/C	1,00D	104.894,26	104.894,26	1,00D
29	1.1.01.02.009	SICOOB C/C	0,00	3,16	3,16	0,00
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	10.780,39D	42.120,65	30.768,07	22.132,97D
46	1.1.01.03.006	BRASECO S/A C/APLIC	10.789,31D	42.120,65	30.765,94	22.144,02D
1172	1.1.01.03.999	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8,92C	0,00	2,13	11,05C
100	1.1.01.06	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.165,67D	108,02	0,00	2.273,69D
106	1.1.01.06.006	BRASECO S/A - CAPITALIZAÇÃO	2.165,67D	108,02	0,00	2.273,69D
120	1.1.02	CRÉDITOS	198.718,29D	170.200,65	151.401,42	217.517,52D
121	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.438,58D	130.181,90	85.685,76	74.934,72D
122	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER MERC INTERNO	30.438,58D	130.181,90	85.685,76	74.934,72D
10756	1.1.02.01.001.0001	AZAMBUJA, KUNST E LIMA CERVEJARIA DNA - 000775	0,00	360,00	0,00	360,00D
10697	1.1.02.01.001.0001	BENJAMIM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS - 00163	425,00D	0,00	425,00	0,00
10075	1.1.02.01.001.0001	BIG JACK BEER EIREILI - 000662	158,80D	657,88	816,68	0,00
10752	1.1.02.01.001.0001	CERV. SALVADOR IND.E COM DE CERV.ARTS.LT - 000276	0,00	1.941,90	640,82	1.301,08D
10389	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA CABOCLA LTDA	448,60D	0,00	448,60	0,00
10457	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA ECHTES BIER EIRELI - 001210	0,00	72,10	72,10	0,00
10073	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA ODIN LTDA - 000121	2.020,00D	2.868,92	673,26	4.215,66D
10061	1.1.02.01.001.0001	CERVEJARIA PERINSON LTDA - 000817	1.800,00D	1.932,00	0,00	3.732,00D
10056	1.1.02.01.001.0001	CONCEICAO BIER LTDA. - 000129	438,66D	0,00	438,66	0,00
10207	1.1.02.01.001.0001	D E R CERVEJARIA LTDA - 001292	2.828,06D	0,00	1.414,03	1.414,03D
10755	1.1.02.01.001.0001	DAGA BEBIDAS LTDA - 001668	0,00	434,00	0,00	434,00D
10753	1.1.02.01.001.0001	DPMC COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - 001665	0,00	1.029,20	0,00	1.029,20D
10766	1.1.02.01.001.0001	EDBIER CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10077	1.1.02.01.001.0001	FABIO STEFENON 96793775049 - 001452	0,00	129,01	129,01	0,00
10729	1.1.02.01.001.0001	FRANCIANE DUTRA DACROCE INDUSTRIA DE MAD - 0011	350,40D	0,00	0,00	350,40D
10750	1.1.02.01.001.0001	GLOBO COM E IND DE MAQUINAS LTDA - 001639	0,00	28.000,00	3.000,00	25.000,00D
10070	1.1.02.01.001.0001	HOFFNUNG INDUSTRIA E COM DE BEBI. EIRELI - 000841	1.478,00D	0,00	738,89	739,11D
10455	1.1.02.01.001.0001	HOP BROS CERVEJARIA LTDA. - 000097	0,00	7.378,27	1.844,56	5.533,71D
10253	1.1.02.01.001.0001	INCASA/SA - 000975	0,00	4.361,60	575,75	3.785,85D
10393	1.1.02.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 3 AMERICAS LTDA	310,80D	0,00	310,80	0,00
10079	1.1.02.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO - 001205	4.700,05D	0,00	0,00	4.700,05D
10728	1.1.02.01.001.0001	LUCKY BEER LTDA - 001659	495,35D	0,00	495,35	0,00
10083	1.1.02.01.001.0001	MAGDA REGINA POHREN LTDA - 001183	641,12D	0,00	641,12	0,00
10063	1.1.02.01.001.0001	MAR E BEER CERVEJAS ARTESANAIS LTDA - 001059	0,00	2.925,37	0,00	2.925,37D
10227	1.1.02.01.001.0001	MARITIMA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - 000412	186,74D	0,00	0,00	186,74D
10081	1.1.02.01.001.0001	MICROCERVEJARIA ARTESANAL BEER MINA LTDA - 00064	0,00	562,90	0,00	562,90D
10068	1.1.02.01.001.0001	MICROCERVEJARIA BRESS BIER LTDA - 001342	659,74D	0,00	329,87	329,87D
10255	1.1.02.01.001.0001	MRS CERVEJA DO NORDESTE - 000458	1.447,26D	859,60	1.447,26	859,60D
10324	1.1.02.01.001.0001	PHILYPEIA INDUSTRIA DE CERVEJA LTDA - 000742	0,00	4.634,73	0,00	4.634,73D
10765	1.1.02.01.001.0001	REAL SAFRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10686	1.1.02.01.001.0001	SAMPLER CERVEJARIA E INSUMOS LTDA - 001600	0,00	329,78	0,00	329,78D
10057	1.1.02.01.001.0001	SERTANEJA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJ - 00114	12.050,00D	0,00	0,00	12.050,00D
10751	1.1.02.01.001.0001	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - 001666	0,00	62,64	0,00	62,64D
10754	1.1.02.01.001.0001	TEUTOBIER IND E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - 00031	0,00	398,00	0,00	398,00D
10759	1.1.02.01.001.0001	THE NOSE MUSTACHE LTDA - 001629	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10206	1.1.02.01.001.0001	TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
10749	1.1.02.01.001.0001	WENMAZZA INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA - 001621	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
220	1.1.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.407,88D	14.140,49	37.377,21	5.171,16D
221	1.1.02.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.407,88D	14.140,49	37.377,21	5.171,16D
250	1.1.02.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	139.871,83D	25.878,26	28.338,45	137.411,64D
253	1.1.02.12.001	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.570,48D	6.203,61	9.499,33	19.274,76D
255	1.1.02.12.001	ICMS A RECUPERAR	26.961,90D	10.568,14	12.752,74	24.777,30D
273	1.1.02.12.001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECUPERAR	4.024,02D	4.908,26	4.024,02	4.908,26D
257	1.1.02.12.001	IPR A RECUPERAR/COMPENSAR	81.413,89D	2.851,29	0,00	84.265,18D
259	1.1.02.12.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,39D	0,12	0,00	1,51D
262	1.1.02.12.001	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.900,15D	1.346,84	2.062,36	4.184,63D
380	1.1.03	ESTOQUES	878.166,32D	1.179.346,42	1.140.880,09	916.632,65D
381	1.1.03.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	878.166,32D	916.632,65	878.166,32	916.632,65D
382	1.1.03.01.001	MATÉRIA-PRIMA	878.166,32D	916.632,65	878.166,32	916.632,65D
460	1.1.03.07	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	223.826,60	223.826,60	0,00
461	1.1.03.07.001	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	215.156,42C	94.826,60	129.000,00	249.329,82C
462	1.1.03.07.002	ENTRADA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	44.086,65D	75.000,00	44.086,60	75.000,05D
463	1.1.03.07.003	ENTRADA P/CONCERTO	164.325,77D	54.000,00	50.740,00	167.585,77D
464	1.1.03.07.004	ENTRADA P/DEMONSTRAÇÃO	6.744,00D	0,00	0,00	6.744,00D
480	1.1.03.08	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	38.887,17	38.887,17	0,00
481	1.1.03.08.001	(-) ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	409.395,36C	8.298,74	30.588,43	431.685,05C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482	1.1.03.08.002	REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	3.852,02C	16.688,43	5.436,84	7.399,57D
483	1.1.03.08.003	REMESSA P/CONCERTO	12.103,07D	0,00	2.861,90	9.241,17D
484	1.1.03.08.004	REMESSA P/DEMONSTRAÇÃO	132.410,96D	13.900,00	0,00	146.310,96D
490	1.1.03.08.010	REMESSA DE BENS EM COMODATO	268.733,35D	0,00	0,00	268.733,35D
530	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	10.579,57	10.579,57	0,00
560	1.1.04.04	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	10.579,57	10.579,57	0,00
562	1.1.04.04.002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00
564	1.1.04.04.004	PLANO DE SAÚDE A APROPRIAR	0,00	1.903,57	1.903,57	0,00
650	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.606,58D	0,00	3.231,49	219.375,09D
720	1.2.02	INVESTIMENTOS	29.090,43D	0,00	0,00	29.090,43D
721	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.933,63D	0,00	0,00	10.933,63D
723	1.2.02.01.002	SICREDI - QUOTA CAPITAL	4.677,91D	0,00	0,00	4.677,91D
724	1.2.02.01.003	SICOOB - QUOTA CAPITAL	6.255,72D	0,00	0,00	6.255,72D
750	1.2.02.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS - INVESTIMENT	18.156,80D	0,00	0,00	18.156,80D
751	1.2.02.04.001	BB ADM DE CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS	18.156,80D	0,00	0,00	18.156,80D
760	1.2.03	IMOBILIZADO	191.166,12D	0,00	3.194,82	187.971,30D
761	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES	355.990,89D	0,00	0,00	355.990,89D
764	1.2.03.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.609,07D	0,00	0,00	17.609,07D
767	1.2.03.01.001	FERRAMENTAS	7.484,75D	0,00	0,00	7.484,75D
762	1.2.03.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.630,91D	0,00	0,00	213.630,91D
769	1.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.176,66D	0,00	0,00	7.176,66D
768	1.2.03.01.001	VEÍCULOS	110.089,50D	0,00	0,00	110.089,50D
820	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	164.824,77C	0,00	3.194,82	168.019,59C
824	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.580,16C	0,00	293,48	10.873,64C
823	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	2.136,08C	0,00	62,38	2.198,46C
828	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.337,09C	0,00	1.780,24	60.117,33C
826	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.660,26C	0,00	59,80	3.720,06C
827	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	90.111,18C	0,00	998,92	91.110,10C
870	1.2.04	INTANGÍVEL	916,60D	0,00	36,67	879,93D
871	1.2.04.01	INTANGÍVEL	59.941,37D	0,00	0,00	59.941,37D
872	1.2.04.01.001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59.941,37D	0,00	0,00	59.941,37D
900	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.024,77C	0,00	36,67	59.061,44C
904	1.2.04.02.001	(-) AMORT.DE SOFTWARE OU PROGRAM. DE COMPUTADOR	59.024,77C	0,00	36,67	59.061,44C
960	1.2.09	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	1.433,43D	0,00	0,00	1.433,43D
961	1.2.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.433,43D	0,00	0,00	1.433,43D
962	1.2.09.01.001	BENS EM COMODATO	1.433,43D	0,00	0,00	1.433,43D
2000	2	PASSIVO	1.850.519,47C	190.080,27	241.477,19	1.901.916,39C
2001	2.1	CIRCULANTE	4.948.522,75C	180.402,82	241.477,19	5.009.597,12C
2120	2.1.01	FORNECEDORES	444.349,86C	72.154,33	111.038,97	483.234,50C
2121	2.1.01.01	FORNECEDORES MERC INTERNO	444.349,86C	72.154,33	111.038,97	483.234,50C
2123	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS MERC INTERNO	444.349,86C	72.154,33	111.038,97	483.234,50C
10746	2.1.01.01.001.0001	45.035.175 FELIPE DANIEL RAMOS	6.932,92C	0,00	0,00	6.932,92C
10118	2.1.01.01.001.0001	49.765.627 JONATHAN OZELAME STEFENON	5.680,47C	0,00	0,00	5.680,47C
10116	2.1.01.01.001.0001	49.789.394 MIGUEL JUKOSKI	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
10471	2.1.01.01.001.0001	51.384.796 RICARDO MOREIRA MAIA	3.085,83C	0,00	0,00	3.085,83C
10179	2.1.01.01.001.0001	A F T PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-EPP	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
10690	2.1.01.01.001.0001	ABERGAMINI & CIA LTDA	758,36C	0,00	0,00	758,36C
10037	2.1.01.01.001.0001	ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	0,00	469,97	469,97	0,00
10260	2.1.01.01.001.0001	ACRYL ACESSORIOS DE ACRILICO LTDA	0,00	0,00	433,22	433,22C
10732	2.1.01.01.001.0001	ADRIANA ALVARES GARCIA 19544336893	1.459,00C	0,00	0,00	1.459,00C
10278	2.1.01.01.001.0001	AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	1.508,46	1.508,46	0,00
10135	2.1.01.01.001.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.004,34C	2.804,53	3.254,94	3.454,75C
10262	2.1.01.01.001.0001	ARG MANGUEIRAS LTDA	1.068,00C	0,00	0,00	1.068,00C
10157	2.1.01.01.001.0001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.513,19	2.513,19C
10716	2.1.01.01.001.0001	BC FERRAMENTARIA	1.875,07C	0,00	0,00	1.875,07C
10360	2.1.01.01.001.0001	BLINK INFORMATICA LTDA	480,00C	0,00	240,00	720,00C
10006	2.1.01.01.001.0001	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
10043	2.1.01.01.001.0001	BONATTO FERRAMENTAS LTDA ME	401,00C	244,23	244,23	401,00C
10023	2.1.01.01.001.0001	BRE SERVICOS DE CORTES TERMICOS LTDA	750,00C	0,00	1.230,00	1.980,00C
10742	2.1.01.01.001.0001	C T COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA	96,40C	0,00	0,00	96,40C
10712	2.1.01.01.001.0001	C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP	1.444,60C	0,00	0,00	1.444,60C
10761	2.1.01.01.001.0001	C2S BUSINESS	0,00	0,00	1.664,43	1.664,43C
10004	2.1.01.01.001.0001	CAGIPA EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	627,40	627,40C
10402	2.1.01.01.001.0001	CALDESUL COM. ISOLANTES PEÇAS P/CALDEIRA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
10277	2.1.01.01.001.0001	CALLTEC ASSIST. TEC. E TELEC LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
10012	2.1.01.01.001.0001	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	6.895,98C	0,00	707,74	7.603,72C
10265	2.1.01.01.001.0001	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	2.891,00C	4.172,05	4.172,05	2.891,00C
10717	2.1.01.01.001.0001	CLEIDSON OLIVEIRA BRITO 02172932639	117,25C	0,00	0,00	117,25C
10745	2.1.01.01.001.0001	COLLE TOURIST HOTEL LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
10123	2.1.01.01.001.0001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	6.797,00C	0,00	0,00	6.797,00C
10362	2.1.01.01.001.0001	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S..	23,40C	0,00	0,00	23,40C
10098	2.1.01.01.001.0001	CURTIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.534,50C	1.518,50	316,39	332,39C
10047	2.1.01.01.001.0001	DANIEL DE TONI - ME	3.545,00C	1.060,00	1.380,00	3.865,00C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10313	2.1.01.01.001.0001	DE TONI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	261,50C	0,00	0,00	261,50C
10527	2.1.01.01.001.0001	DELZAN COM.MAT.ESCRITORIO INFORM.LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10102	2.1.01.01.001.0001	DICAS ENCOMENDAS LTDA	0,00	97,10	97,10	0,00
10731	2.1.01.01.001.0001	DIEGO ALEXANDRE BONFANTE 35960551802	632,10C	0,00	0,00	632,10C
10762	2.1.01.01.001.0001	DRINOX RS SERVICOS E COM EM ACO LTDA	0,00	1.197,00	1.431,00	234,00C
10660	2.1.01.01.001.0001	DUPORTE SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA	0,00	784,02	784,02	0,00
10099	2.1.01.01.001.0001	DUVALE TRANSPORTES LTDA	2.364,62C	500,00	0,00	1.864,62C
10737	2.1.01.01.001.0001	EDUMAC COMERCIO DE PEÇAS LTDA	174,04C	0,00	0,00	174,04C
10314	2.1.01.01.001.0001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	68,79C	0,00	0,00	68,79C
10528	2.1.01.01.001.0001	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	7.185,86C	0,00	0,00	7.185,86C
10174	2.1.01.01.001.0001	ENGEMED ASSES. EM SEGURANÇA DO TRAB. LTD	621,45C	82,86	82,86	621,45C
10011	2.1.01.01.001.0001	ESFERAVAL IND. DE VALV. E CONEXOES LTDA	9.274,35C	0,00	0,00	9.274,35C
10741	2.1.01.01.001.0001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	398,00C	0,00	0,00	398,00C
10748	2.1.01.01.001.0001	F.G. HOTELARIA EIRELLI	152,10C	0,00	0,00	152,10C
10608	2.1.01.01.001.0001	FESTO BRASIL LTDA	1.633,25C	3.100,02	6.076,32	4.609,55C
10581	2.1.01.01.001.0001	FILTROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
10163	2.1.01.01.001.0001	FLEX CARGO LTDA ME	578,55C	578,55	219,00	219,00C
10582	2.1.01.01.001.0001	FLUXOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.008,65C	0,00	0,00	1.008,65C
10358	2.1.01.01.001.0001	FRACALOSSY ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.082,14C	4.065,58	3.975,49	29.992,05C
10040	2.1.01.01.001.0001	FS ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA	1.114,00C	930,00	500,00	684,00C
10711	2.1.01.01.001.0001	FULLSTOK - COMERCIAL LTDA	166,54C	0,00	0,00	166,54C
10154	2.1.01.01.001.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	3.297,09C	1.159,45	1.159,45	3.297,09C
10143	2.1.01.01.001.0001	GELSO CARELLI ME	5.811,00C	0,00	1.000,00	6.811,00C
10152	2.1.01.01.001.0001	GENEBRE DO BRASIL	6.359,58C	0,00	0,00	6.359,58C
10564	2.1.01.01.001.0001	GIOVANA MORONI BIANCHI	4.914,96C	0,00	0,00	4.914,96C
10735	2.1.01.01.001.0001	GRASELLI COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA	818,00C	0,00	0,00	818,00C
10479	2.1.01.01.001.0001	HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXOES SANITARIAS I	1.954,24C	0,00	483,21	2.437,45C
10570	2.1.01.01.001.0001	HIGIEMASTER SUL IND E COM DE SANEANTES LTDA	595,20C	0,00	0,00	595,20C
10173	2.1.01.01.001.0001	IGOR VINICIUS SARTORI 01276251009	70,00C	70,00	0,00	0,00
10129	2.1.01.01.001.0001	IMPORTherm IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	13.893,76C	1.152,00	1.152,00	13.893,76C
10317	2.1.01.01.001.0001	INGABOR BORRACHAS LTDA	2.320,39C	0,00	0,00	2.320,39C
10145	2.1.01.01.001.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	99,50C	99,50	99,45	99,45C
10480	2.1.01.01.001.0001	INOXPLASMA COMERCIO DE METAIS LTDA.	3.306,58C	0,00	0,00	3.306,58C
10661	2.1.01.01.001.0001	INTERNOX CONEXOES E METAIS LTDA	0,00	1.779,40	1.779,40	0,00
10707	2.1.01.01.001.0001	IRMAOS FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS E MATE	1.095,00C	0,00	0,00	1.095,00C
10738	2.1.01.01.001.0001	ISOCOL COMERCIO IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	27,60C	0,00	0,00	27,60C
10493	2.1.01.01.001.0001	J A INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
10128	2.1.01.01.001.0001	J. MARCANTE & CIA LTDA	0,00	0,00	152,57	152,57C
10111	2.1.01.01.001.0001	JAIR CASAGRANDA 99319896020	0,00	0,00	520,00	520,00C
10095	2.1.01.01.001.0001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	165,06C	0,00	162,83	327,89C
10367	2.1.01.01.001.0001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	93.647,71C	0,00	0,00	93.647,71C
10734	2.1.01.01.001.0001	KIAFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	219,00C	0,00	0,00	219,00C
10586	2.1.01.01.001.0001	LOJAS POZZA COMERCIO DE TAPECARIAS E ARTIGOS DE	1.966,50C	0,00	0,00	1.966,50C
10112	2.1.01.01.001.0001	LUDA PNEUS LTDA - ME	0,00	0,00	675,00	675,00C
10704	2.1.01.01.001.0001	MADRI FERRAMENTAS LTDA	272,98C	0,00	0,00	272,98C
10031	2.1.01.01.001.0001	MAGNANI E CIA. LTDA MATRIZ	0,00	0,00	372,18	372,18C
10310	2.1.01.01.001.0001	MARIO GIANTURCO INDUSTRIAS MECANICAS LTDA	3.930,00C	0,00	0,00	3.930,00C
10183	2.1.01.01.001.0001	MARKE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
10039	2.1.01.01.001.0001	MEGA THERMO RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00C
10444	2.1.01.01.001.0001	METALURGICA CDB LTDA.	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
10276	2.1.01.01.001.0001	MILLGEST SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.678,00C	672,00	672,00	1.678,00C
10702	2.1.01.01.001.0001	MOBIFLEX COMERCIO VAREJISTA DE CORREIAS LTDA	34,00C	0,00	0,00	34,00C
10104	2.1.01.01.001.0001	MONITORA BENTO LTDA	203,70C	203,70	203,70	203,70C
10348	2.1.01.01.001.0001	MOVEIS BURLIN LTDA	1.929,00C	0,00	0,00	1.929,00C
10160	2.1.01.01.001.0001	NA-NF AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
10268	2.1.01.01.001.0001	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	7.299,23	7.299,23	0,00
10270	2.1.01.01.001.0001	NRE COM.METAIS LTDA	0,00	0,00	563,54	563,54C
10588	2.1.01.01.001.0001	OR-Brasil Comercial Importadora e Exportadora Ltda	1.762,30C	0,00	0,00	1.762,30C
10580	2.1.01.01.001.0001	OSMAR MARCHIORI	2.726,00C	0,00	0,00	2.726,00C
10589	2.1.01.01.001.0001	PCR METALURGICA LTDA - 000318	4.108,45C	0,00	0,00	4.108,45C
10409	2.1.01.01.001.0001	PERINI ASSESSORIA	9.307,84C	0,00	0,00	9.307,84C
10744	2.1.01.01.001.0001	POSTO RESIDENCIA FUCK	245,01C	0,00	0,00	245,01C
10181	2.1.01.01.001.0001	PRESTEC SERVICOS DE ELETROEROSAO A FIO LTDA	122,54C	0,00	0,00	122,54C
10703	2.1.01.01.001.0001	PRODooze COM DISTR IMP EXP INSUMOS LTDA	9.555,85C	0,00	3.106,50	12.662,35C
10193	2.1.01.01.001.0001	PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
10133	2.1.01.01.001.0001	QUALITA REFEICOES COLETIVAS LTDA	1.566,00C	3.200,00	7.296,00	5.662,00C
10144	2.1.01.01.001.0001	R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	844,00	844,00C
10708	2.1.01.01.001.0001	R. DOS REIS PALMA	119,70C	0,00	0,00	119,70C
10229	2.1.01.01.001.0001	R. W. EMMEL E CIA. LTDA.	45.730,60C	0,00	0,00	45.730,60C
10033	2.1.01.01.001.0001	RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA.	43,73C	0,00	0,00	43,73C
10101	2.1.01.01.001.0001	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	1.211,08C	943,12	182,81	450,77C
10274	2.1.01.01.001.0001	RAYO EXPRESS LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
10692	2.1.01.01.001.0001	RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8.222,38C	0,00	0,00	8.222,38C
10001	2.1.01.01.001.0001	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	126,00	601,69	475,69C
10096	2.1.01.01.001.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	323,00C	139,91	472,91	656,00C
10158	2.1.01.01.001.0001	REDUTORES IBR LTDA	9.366,90C	647,30	647,30	9.366,90C
10590	2.1.01.01.001.0001	Reflex Comercio de Moveis para Escrit.	816,40C	0,00	0,00	816,40C
10411	2.1.01.01.001.0001	REFRIG DUFRIO COM. E IMP. LTDA	602,45C	2.527,69	3.417,14	1.491,90C
10172	2.1.01.01.001.0001	RENAN MATTEI	540,00C	475,00	475,00	540,00C
10030	2.1.01.01.001.0001	RESIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,00C	0,00	527,60	627,60C
10192	2.1.01.01.001.0001	RG COMERCIO DE INOX LTDA	3.350,67C	0,00	0,00	3.350,67C
10316	2.1.01.01.001.0001	RINALDI AUTO PECAS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10740	2.1.01.01.001.0001	RITEC-COMERCIAL E IMPORTADORA LT	210,90C	0,00	0,00	210,90C
10616	2.1.01.01.001.0001	RUDOLPH FIXACOES LTDA	0,00	0,00	1.104,43	1.104,43C
10131	2.1.01.01.001.0001	SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.437,36C	0,00	0,00	3.437,36C
10035	2.1.01.01.001.0001	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESCR.E INF.LTDA	121,40C	121,40	0,00	0,00
10279	2.1.01.01.001.0001	SEBRAE - RS	17.500,00C	1.125,00	1.125,00	17.500,00C
10124	2.1.01.01.001.0001	SENDI CARELLI	0,00	323,35	323,35	0,00
10338	2.1.01.01.001.0001	SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	0,00	23.687,04	23.687,04	0,00
10271	2.1.01.01.001.0001	SIMILAR TEC E AUTOM LTDA - FILIAL-SC	0,00	313,02	313,02	0,00
10191	2.1.01.01.001.0001	SINAIS E LETRAS MONTAGEM E SERVICOS LTDA	23,00C	0,00	0,00	23,00C
10032	2.1.01.01.001.0001	SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.862,17	1.862,17C
10007	2.1.01.01.001.0001	SMK INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40,00C	0,00	200,00	240,00C
10583	2.1.01.01.001.0001	SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES ANHEMBI S.A.	11.155,54C	0,00	0,00	11.155,54C
10335	2.1.01.01.001.0001	SPINOX INDUSTRIA E COMERCIO IMP E EXP DE ACO LTD	10.050,00C	0,00	9.800,00	19.850,00C
10341	2.1.01.01.001.0001	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	481,75C	0,00	0,00	481,75C
10594	2.1.01.01.001.0001	Sultampos Metalurgica Ltda	2.718,75C	0,00	0,00	2.718,75C
10681	2.1.01.01.001.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	0,00	675,79	675,79C
10146	2.1.01.01.001.0001	SUPRIACO FABRICACAO EM METAL LTDA	365,80C	0,00	0,00	365,80C
10595	2.1.01.01.001.0001	TECNOVACUM TRATAMENTO TERMICO LTDA	175,00C	0,00	0,00	175,00C
10596	2.1.01.01.001.0001	TRANS EXPO TRANSPORTES LTDA - EPP	1.962,00C	0,00	0,00	1.962,00C
10718	2.1.01.01.001.0001	TRANSPETRO LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
10003	2.1.01.01.001.0001	TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	644,00C	0,00	1.832,50	2.476,50C
10120	2.1.01.01.001.0001	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP. DE SERVIÇOS	0,00	1.903,57	1.903,57	0,00
10269	2.1.01.01.001.0001	VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA - BENTO GONCALVES	720,00C	0,00	0,00	720,00C
10020	2.1.01.01.001.0001	VIDRAK VISORES DE VIDROS INDUSTRIAIS LTDA	866,55C	0,00	0,00	866,55C
10701	2.1.01.01.001.0001	VIDROS BG COMERCIO E INSTALACAO LTDA	100,00C	0,00	220,00	320,00C
10529	2.1.01.01.001.0001	VINTER PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	493,88	493,88	0,00
10156	2.1.01.01.001.0001	VULCANO CHAPAS IND E COM LTDA.	400,00C	400,00	0,00	0,00
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	561.757,18C	13.602,10	19.989,07	568.144,15C
2141	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.325,24C	2.878,36	3.042,14	2.489,02C
2142	2.1.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.325,24C	2.878,36	3.042,14	2.489,02C
2210	2.1.02.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	8.300,07C	10.500,00	10.500,00	8.300,07C
2211	2.1.02.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.300,07C	10.500,00	10.500,00	8.300,07C
2220	2.1.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	543.355,96C	223,74	5.775,73	548.907,95C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	468.055,96C	0,00	4.409,36	472.465,32C
2222	2.1.02.04.002	FGTS A PAGAR	14.253,65C	223,74	243,36	14.273,27C
2223	2.1.02.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.727,90C	0,00	54,54	5.782,44C
2224	2.1.02.04.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	55.318,45C	0,00	1.068,47	56.386,92C
2250	2.1.02.05	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.775,91C	0,00	671,20	8.447,11C
2251	2.1.02.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.673,59C	0,00	250,33	3.923,92C
2252	2.1.02.05.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.116,11C	0,00	76,07	1.192,18C
2253	2.1.02.05.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	293,88C	0,00	20,03	313,91C
2254	2.1.02.05.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.945,52C	0,00	234,69	2.180,21C
2255	2.1.02.05.005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	591,17C	0,00	71,31	662,48C
2256	2.1.02.05.006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	155,64C	0,00	18,77	174,41C
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.183.164,01C	24.193,36	25.319,01	2.184.289,66C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.406,59C	0,00	738,15	7.144,74C
2272	2.1.04.01.001	INSS RETIDO A RECOLHER	299,64C	0,00	99,88	399,52C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	1.449,37C	0,00	148,26	1.597,63C
2275	2.1.04.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER	145,89C	0,00	30,40	176,29C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	4.511,69C	0,00	459,61	4.971,30C
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	2.176.757,42C	24.193,36	24.580,86	2.177.144,92C
2327	2.1.04.03.001	COFINS A RECOLHER	72.444,61C	9.331,45	9.331,45	72.444,61C
2330	2.1.04.03.001	ICMS A RECOLHER	577.676,39C	12.752,74	12.752,74	577.676,39C
2323	2.1.04.03.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	700,13C	0,00	0,00	700,13C
2326	2.1.04.03.001	ISS A RECOLHER	2.169,97C	83,26	470,76	2.557,47C
2328	2.1.04.03.001	PIS A RECOLHER	15.770,10C	2.025,91	2.025,91	15.770,10C
2333	2.1.04.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.507.996,22C	0,00	0,00	1.507.996,22C
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	667.447,97C	70.450,86	60.927,57	657.924,68C
2441	2.1.07.01	CONTAS DE CONSUMO	503,92C	2.142,85	1.638,93	0,00
2443	2.1.07.01.002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.509,93	1.509,93	0,00
2444	2.1.07.01.003	CONSUMO DE TELEFONE E INTERNET	503,92C	632,92	129,00	0,00
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	56.118,98C	6.937,48	21.225,33	70.406,83C
2461	2.1.07.02.001	ALUGUEL A PAGAR	44.000,00C	0,00	8.000,00	52.000,00C
2465	2.1.07.02.006	SEGUROS A PAGAR	2.739,12C	0,00	0,00	2.739,12C
2468	2.1.07.02.009	HONORÁRIOS A PAGAR	7.950,96C	2.650,32	5.300,64	10.601,28C
2469	2.1.07.02.010	CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO BANCO BRADESCO	1.428,90C	4.287,16	7.924,69	5.066,43C
2490	2.1.07.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	610.825,07C	61.370,53	38.063,31	587.517,85C
2491	2.1.07.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	610.825,07C	61.370,53	38.063,31	587.517,85C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	1.091.803,73C	2,17	24.202,57	1.116.004,13C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	1.096.366,65C	0,00	17.814,00	1.114.180,65C
2004	2.1.10.01.001	BANRISUL S/A C/EMPRÉST - PRONAMPE	54.111,77C	0,00	0,00	54.111,77C
2850	2.1.10.01.002	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPRÉST - O.P 845.906.183	300.241,63C	0,00	8.136,55	308.378,18C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2016	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº074	103.220,00C	0,00	0,00	103.220,00C
2015	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº65C	150.763,90C	0,00	3.319,16	154.083,06C
2964	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº76C	140.158,73C	0,00	0,00	140.158,73C
2897	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST CONTRATO Nº76C	177.511,86C	0,00	0,00	177.511,86C
2014	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST. CONTRATO Nº73	78.141,16C	0,00	0,00	78.141,16C
2048	2.1.10.01.006	BRADESCO EMPRÉST. CAPITAL DE GIRO Nº 237 - 15.942.82	14.027,00C	0,00	0,00	14.027,00C
2361	2.1.10.01.006	BRADESCO S/A C/EMPRÉST CONTRATO Nº15.547.877	5.180,17C	0,00	0,00	5.180,17C
2013	2.1.10.01.010	SICOOB C/ EMPRÉST - CONTA GARANTIDA	2.391,74C	0,00	0,00	2.391,74C
2794	2.1.10.01.010	SICOOB C/ EMPRÉST - OP. 1.110.223	70.618,69C	0,00	6.358,29	76.976,98C
2020	2.1.10.02	(-) JUROS A TRANSCORRER S/EMPRÉSTIMOS E	98.108,75D	0,00	2.229,74	95.879,01D
2028	2.1.10.02.008	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST SICOOB	98.108,75D	0,00	2.229,74	95.879,01D
2050	2.1.10.05	CHEQUE ESPECIAL	2,17C	2,17	3,16	3,16C
2058	2.1.10.05.008	SICOOB S/A C/CHEQUE ESPECIAL	2,17C	2,17	3,16	3,16C
2100	2.1.10.07	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	93.543,66C	0,00	4.155,67	97.699,33C
2101	2.1.10.07.001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	93.543,66C	0,00	4.155,67	97.699,33C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	404.642,67C	9.677,45	0,00	394.965,22C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	403.209,24C	9.677,45	0,00	393.531,79C
2502	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	285.283,63C	9.677,45	0,00	275.606,18C
2899	2.2.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉST CONTRATO Nº65	69.101,77C	3.319,16	0,00	65.782,61C
2548	2.2.01.01.009	SICOOB C/ EMPRÉST L.P - OP. 1.110.223	216.181,86C	6.358,29	0,00	209.823,57C
2550	2.2.01.05	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LONGO PRAZO	117.925,61C	0,00	0,00	117.925,61C
2551	2.2.01.05.001	FABRICIO SILVEIRA PALAGI L.P	117.925,61C	0,00	0,00	117.925,61C
2700	2.2.05	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	1.433,43C	0,00	0,00	1.433,43C
2701	2.2.05.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.433,43C	0,00	0,00	1.433,43C
2702	2.2.05.01.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.433,43C	0,00	0,00	1.433,43C
2720	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.502.645,95D	0,00	0,00	3.502.645,95D
2721	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2722	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2723	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2740	2.3.02	RESERVAS	3.552.645,95D	0,00	0,00	3.552.645,95D
2790	2.3.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.467.718,16D	0,00	0,00	3.467.718,16D
2791	2.3.02.04.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.467.718,16D	0,00	0,00	3.467.718,16D
2830	2.3.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.927,79D	0,00	0,00	84.927,79D
2833	2.3.02.05.003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.091,60C	0,00	0,00	24.091,60C
2834	2.3.02.05.004	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.019,39D	0,00	0,00	109.019,39D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.084.087,98C	19.227,77	134.011,23	1.198.871,44C
3001	3.1	RECEITAS	1.084.087,98C	19.227,77	134.011,23	1.198.871,44C
3002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	1.276.666,02C	0,00	128.537,90	1.405.203,92C
3003	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	100.909,27C	0,00	24.057,69	124.966,96C
3004	3.1.01.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	100.909,27C	0,00	24.057,69	124.966,96C
3030	3.1.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.034.329,60C	0,00	60.788,21	1.095.117,81C
3031	3.1.01.02.001	VENDA DE PRODUTOS	1.034.329,60C	0,00	60.788,21	1.095.117,81C
3050	3.1.01.03	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	50.831,11C	0,00	43.692,00	94.523,11C
3051	3.1.01.03.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.303,11C	0,00	15.692,00	62.995,11C
3052	3.1.01.03.002	INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	3.528,00C	0,00	28.000,00	31.528,00C
3080	3.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS P/ EX	90.596,04C	0,00	0,00	90.596,04C
3081	3.1.01.04.001	VENDA DE MERCADORIAS - EXTERIOR	90.596,04C	0,00	0,00	90.596,04C
3400	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	273.594,68D	19.227,77	0,00	292.822,45D
3401	3.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	98.320,45D	0,00	0,00	98.320,45D
3402	3.1.02.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	98.320,45D	0,00	0,00	98.320,45D
3420	3.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	175.274,23D	19.227,77	0,00	194.502,00D
3428	3.1.02.02.001	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	78.540,98D	9.331,45	0,00	87.872,43D
3427	3.1.02.02.001	(-) ICMS S/ VENDAS	78.097,48D	7.399,65	0,00	85.497,13D
3425	3.1.02.02.001	(-) ISS S/ SERVIÇOS	1.584,10D	470,76	0,00	2.054,86D
3424	3.1.02.02.001	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	17.051,67D	2.025,91	0,00	19.077,58D
3450	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	685,09C	0,00	29,33	714,42C
3470	3.1.03.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,19C	0,00	2,43	25,62C
3471	3.1.03.02.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,19C	0,00	2,43	25,62C
10724	3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS - ECD	661,90C	0,00	26,90	688,80C
3491	3.1.03.03.001	JUROS RECEBIDOS	591,71C	0,00	26,90	618,61C
3492	3.1.03.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	70,19C	0,00	0,00	70,19C
10725	3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ECD	80.331,55C	0,00	5.444,00	85.775,55C
3521	3.1.04.01	LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES	171,04C	0,00	0,00	171,04C

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3525	3.1.04.01.004	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS S/ QUOTA CAPITAL COOPERATIVAS	171,04C	0,00	0,00	171,04C
3550	3.1.04.02	VENDAS DIVERSAS	1.054,00C	0,00	1.644,00	2.698,00C
3551	3.1.04.02.001	VENDA DE SUCATAS	1.054,00C	0,00	1.644,00	2.698,00C
3600	3.1.04.03	BRINDES, AMOSTAS E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	3.1.04.03.002	BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.103,23C	0,00	0,00	2.103,23C
3603	3.1.04.03.003	(-) BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.103,23D	0,00	0,00	2.103,23D
3700	3.1.04.05	OUTRAS RECEITAS	79.106,51C	0,00	3.800,00	82.906,51C
3703	3.1.04.05.003	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	79.106,51C	0,00	3.800,00	82.906,51C
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.615.937,02D	1.037.946,46	936.232,20	1.717.651,28D
4001	4.1	CUSTOS GERAIS	894.162,66D	994.744,14	936.232,20	952.674,60D
4002	4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.464,49D	4.758,50	0,00	97.222,99D
4003	4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.464,49D	4.758,50	0,00	97.222,99D
4005	4.1.01.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - CMV	120.810,76D	4.758,50	0,00	125.569,26D
4015	4.1.01.01.080	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CMV	632,18D	0,00	0,00	632,18D
4020	4.1.01.01.085	(-) IPI S/ COMPRAS - CMV	5.274,40C	0,00	0,00	5.274,40C
4011	4.1.01.01.086	(-) PIS S/ COMPRAS - CMV	4.228,29C	0,00	0,00	4.228,29C
4012	4.1.01.01.087	(-) COFINS S/ COMPRAS - CMV	19.475,76C	0,00	0,00	19.475,76C
4030	4.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	438.911,75D	959.755,96	936.232,20	462.435,51D
4031	4.1.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	438.911,75D	959.755,96	936.232,20	462.435,51D
4032	4.1.02.01.001	ESTOQUE INICIAL - CPV	6.460.832,22D	878.166,32	0,00	7.338.998,54D
4033	4.1.02.01.002	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA - CPV	769.589,18D	72.146,08	0,00	841.735,26D
4034	4.1.02.01.003	COMPRAS DE MATERIAL DE EMBALAGEM - CPV	2.815,53D	0,00	0,00	2.815,53D
4043	4.1.02.01.006	AQUIS. DE SERV. DE IND. P/ENCOMENDA-CPV	24.439,28D	1.550,00	0,00	25.989,28D
4035	4.1.02.01.010	FRETES S/ COMPRAS - CPV	30.250,88D	1.232,04	0,00	31.482,92D
4079	4.1.02.01.011	COMPRAS DE MATERIAL SECUNDÁRIO - CPV	8.164,17D	6.012,36	0,00	14.176,53D
4044	4.1.02.01.080	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - CPV	31.455,54C	0,00	0,00	31.455,54C
4037	4.1.02.01.083	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - CPV	18.913,95C	0,00	2.653,69	21.567,64C
4038	4.1.02.01.084	(-) ICMS S/ COMPRAS - CPV	53.112,15C	444,83	6.544,12	59.211,44C
4039	4.1.02.01.085	(-) IPI S/ COMPRAS - CPV	13.421,02C	0,00	2.851,29	16.272,31C
4040	4.1.02.01.086	(-) PIS S/ COMPRAS - CPV	12.287,14C	36,45	1.346,84	13.597,53C
4041	4.1.02.01.087	(-) COFINS S/ COMPRAS - CPV	56.682,78C	167,88	6.203,61	62.718,51C
4042	4.1.02.01.098	(-) ESTOQUE FINAL - CPV	6.671.306,93C	0,00	916.632,65	7.587.939,58C
4120	4.1.05	CUSTOS DE PESSOAL	109.302,03D	15.842,99	0,00	125.145,02D
4121	4.1.05.01	CUSTOS TRABALHISTAS	109.302,03D	15.842,99	0,00	125.145,02D
4144	4.1.05.01.001	13º SALÁRIO - CUSTO	3.924,59D	234,69	0,00	4.159,28D
4142	4.1.05.01.001	ADICIONAL INSALUBRIDADE - CUSTO	7.648,69D	565,60	0,00	8.214,29D
4122	4.1.05.01.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - CUSTO	651,75D	0,00	0,00	651,75D
4154	4.1.05.01.001	ALIMENTAÇÃO - CUSTO	9.862,00D	8.541,00	0,00	18.403,00D
4139	4.1.05.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUSTO	19.037,98D	1.793,69	0,00	20.831,67D
4138	4.1.05.01.001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS - CUSTO	1.982,44D	0,00	0,00	1.982,44D
4135	4.1.05.01.001	FÉRIAS - CUSTO	5.093,54D	250,33	0,00	5.343,87D
4134	4.1.05.01.001	FGTS - CUSTO	11.618,26D	243,36	0,00	11.861,62D
4146	4.1.05.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	287,57D	18,77	0,00	306,34D
4147	4.1.05.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - CUSTO	43,97C	20,03	0,00	23,94C
4132	4.1.05.01.001	HORAS EXTRAS - CUSTO	701,90D	331,54	0,00	1.033,44D
4131	4.1.05.01.001	INSS EMPRESA - CUSTO	12.595,90D	924,20	0,00	13.520,10D
4148	4.1.05.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - CUSTO	1.092,14D	71,31	0,00	1.163,45D
4145	4.1.05.01.001	INSS S/ FÉRIAS - CUSTO	108,75C	76,07	0,00	32,68C
4126	4.1.05.01.001	SALÁRIOS - CUSTO	32.119,79D	2.145,00	0,00	34.264,79D
4152	4.1.05.01.001	SEGURANÇA DO TRABALHO - CUSTO	2.838,20D	627,40	0,00	3.465,60D
4180	4.1.06	GASTOS GERAIS	253.484,39D	14.386,69	0,00	267.871,08D
4181	4.1.06.01	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO/REVENDA/SERV	253.484,39D	14.386,69	0,00	267.871,08D
4214	4.1.06.01.001	ÁGUA E ESGOTO - GG	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4213	4.1.06.01.001	ALUGUEL - GG	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
4211	4.1.06.01.001	BENS DE PEQUENO VALOR - GG	7.262,73D	1.000,00	0,00	8.262,73D
4210	4.1.06.01.001	BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS - GG	93,57D	0,00	0,00	93,57D
4209	4.1.06.01.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GG	5.994,44D	0,00	0,00	5.994,44D
4205	4.1.06.01.001	DEPRECIAÇÃO - GG	16.525,18D	1.842,62	0,00	18.367,80D
4203	4.1.06.01.001	ENERGIA ELÉTRICA - GG	13.491,64D	1.509,93	0,00	15.001,57D
4196	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GG	4.986,39D	999,14	0,00	5.985,53D
4194	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - GG	0,00	445,00	0,00	445,00D
4195	4.1.06.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - GG	1.192,10D	0,00	0,00	1.192,10D
4193	4.1.06.01.001	MATERIAL DE CONSUMO - GG	37.937,67D	70,00	0,00	38.007,67D
4189	4.1.06.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD - G	93.794,24D	520,00	0,00	94.314,24D
4304	4.1.06.01.097	(-) BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS - GG	93,57C	0,00	0,00	93,57C
4220	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	721.774,36D	43.202,32	0,00	764.976,68D
4221	4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	26.389,06D	1.217,92	0,00	27.606,98D
4222	4.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS	5.562,61D	0,00	0,00	5.562,61D
4250	4.2.01.01.001	13º SALÁRIO - COM	273,53D	0,00	0,00	273,53D
4241	4.2.01.01.001	FÉRIAS - COM	141,03D	0,00	0,00	141,03D
4240	4.2.01.01.001	FGTS - COM	288,37D	0,00	0,00	288,37D
4225	4.2.01.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - COM	21,88D	0,00	0,00	21,88D
4226	4.2.01.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - COM	11,47D	0,00	0,00	11,47D
4238	4.2.01.01.001	HORAS EXTRAS - COM	59,89D	0,00	0,00	59,89D

Balancete Prévio						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4237	4.2.01.01.001	INSS EMPRESA - COM	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
4223	4.2.01.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - COM	83,11D	0,00	0,00	83,11D
4224	4.2.01.01.001	INSS S/ FÉRIAS - COM	43,55D	0,00	0,00	43,55D
4232	4.2.01.01.001	SALÁRIOS - COM	3.544,68D	0,00	0,00	3.544,68D
4260	4.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	20.826,45D	1.217,92	0,00	22.044,37D
4296	4.2.01.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - COM	245,01D	0,00	0,00	245,01D
4289	4.2.01.03.001	DEPRECIAÇÃO - COM	8.990,28D	998,92	0,00	9.989,20D
4302	4.2.01.03.001	FRETES S/ VENDAS - COM	9.976,84D	219,00	0,00	10.195,84D
4262	4.2.01.03.001	IPI S/ REMESSAS - COM	19,18D	0,00	0,00	19,18D
4265	4.2.01.03.001	VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS - COM	1.595,14D	0,00	0,00	1.595,14D
4350	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.460,88D	30.924,69	0,00	532.385,57D
4351	4.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS	137.990,58D	13.209,13	0,00	151.199,71D
4352	4.2.02.01.001	13º SALÁRIO - ADM	1.019,00D	0,00	0,00	1.019,00D
4357	4.2.02.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM	952,89D	82,86	0,00	1.035,75D
4359	4.2.02.01.001	FARMÁCIA - ADM	2.603,69D	526,27	0,00	3.129,96D
4360	4.2.02.01.001	FÉRIAS - ADM	811,83D	0,00	0,00	811,83D
4361	4.2.02.01.001	FGTS - ADM	944,54D	0,00	0,00	944,54D
4375	4.2.02.01.001	FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADM	81,52D	0,00	0,00	81,52D
4376	4.2.02.01.001	FGTS S/ FÉRIAS - ADM	14,22D	0,00	0,00	14,22D
4364	4.2.02.01.001	INSS EMPRESA - ADM	22.487,09D	2.100,00	0,00	24.587,09D
4378	4.2.02.01.001	INSS S/ 13º SALÁRIO - ADM	309,60D	0,00	0,00	309,60D
4377	4.2.02.01.001	INSS S/ FÉRIAS - ADM	142,93D	0,00	0,00	142,93D
4367	4.2.02.01.001	PRÓ-LABORE - ADM	94.500,00D	10.500,00	0,00	105.000,00D
4369	4.2.02.01.001	SALÁRIOS - ADM	11.806,79D	0,00	0,00	11.806,79D
4379	4.2.02.01.001	SEGURO DE VIDA - ADM	2.316,48D	0,00	0,00	2.316,48D
4403	4.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	276.070,06D	17.715,56	0,00	293.785,62D
4412	4.2.02.03.001	ALIMENTAÇÃO - ADM	35.902,94D	0,00	0,00	35.902,94D
4442	4.2.02.03.001	AMORTIZAÇÃO - ADM	330,03D	36,67	0,00	366,70D
4407	4.2.02.03.001	BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS- ADM	477,19D	0,00	0,00	477,19D
4408	4.2.02.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	976,61D	0,00	0,00	976,61D
4409	4.2.02.03.001	COMISSÕES - ADM	2.057,35D	0,00	0,00	2.057,35D
4414	4.2.02.03.001	CORREIOS E MALOTES - ADM	168,80D	0,00	0,00	168,80D
4416	4.2.02.03.001	DEPRECIAÇÃO - ADM	3.179,52D	353,28	0,00	3.532,80D
4418	4.2.02.03.001	DESPESAS COM VEÍCULOS - ADM	11.484,92D	530,00	0,00	12.014,92D
4419	4.2.02.03.001	DESPESAS DE CARTÓRIO - ADM	4.561,48D	0,00	0,00	4.561,48D
4449	4.2.02.03.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - ADM	1.012,73D	0,00	0,00	1.012,73D
4423	4.2.02.03.001	FORMAÇÃO DE PESSOAL - ADM	497,00D	0,00	0,00	497,00D
4458	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADM	66.271,75D	4.236,00	0,00	70.507,75D
4413	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM	33.079,00D	5.648,00	0,00	38.727,00D
4450	4.2.02.03.001	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS - ADM	18.644,46D	4.003,81	0,00	22.648,27D
4430	4.2.02.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - ADM	904,10D	0,00	0,00	904,10D
4431	4.2.02.03.001	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	4.482,21D	0,00	0,00	4.482,21D
4432	4.2.02.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	1.431,30D	0,00	0,00	1.431,30D
4433	4.2.02.03.001	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.285,72D	0,00	0,00	1.285,72D
4426	4.2.02.03.001	MENSALIDADES E ASSINATURAS - ADM	1.758,99D	60,80	0,00	1.819,79D
4428	4.2.02.03.001	PROCESSOS JUDICIAIS - ADM	10.568,00D	0,00	0,00	10.568,00D
4434	4.2.02.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	2.133,00D	0,00	0,00	2.133,00D
4435	4.2.02.03.001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - ADM	1.415,00D	210,00	0,00	1.625,00D
4436	4.2.02.03.001	SEGUROS DE VEÍCULOS - ADM	3.542,83D	0,00	0,00	3.542,83D
4438	4.2.02.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD-ADM	58.748,62D	2.508,00	0,00	61.256,62D
4440	4.2.02.03.001	TELEFONE E INTERNET - ADM	7.591,73D	129,00	0,00	7.720,73D
4441	4.2.02.03.001	VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS - ADM	4.041,97D	0,00	0,00	4.041,97D
4446	4.2.02.03.097	(-) BRINDES, BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS- ADM	477,19C	0,00	0,00	477,19C
4500	4.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	87.400,24D	0,00	0,00	87.400,24D
4507	4.2.02.04.007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	87.400,24D	0,00	0,00	87.400,24D
4520	4.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	189.849,33D	11.058,02	0,00	200.907,35D
4521	4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	8.638,75D	681,06	0,00	9.319,81D
4522	4.2.03.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.043,14D	347,58	0,00	5.390,72D
4523	4.2.03.01.002	DESPESAS DE COBRANÇA	414,68D	253,97	0,00	668,65D
4526	4.2.03.01.005	MULTAS DE MORA	1.253,98D	79,51	0,00	1.333,49D
4604	4.2.03.01.009	SEGUROS S/ EMPRÉSTIMOS	1.926,95D	0,00	0,00	1.926,95D
4550	4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	181.210,58D	10.376,96	0,00	191.587,54D
4551	4.2.03.02.001	JUROS DE MORA	61.083,05D	10,67	0,00	61.093,72D
4552	4.2.03.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	6,14D	0,00	0,00	6,14D
4553	4.2.03.02.003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.121,39D	10.366,29	0,00	130.487,68D
4570	4.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.075,09D	1,69	0,00	4.076,78D
4571	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.075,09D	1,69	0,00	4.076,78D
4572	4.2.04.01.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.148,04D	0,00	0,00	1.148,04D
4574	4.2.04.01.003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	603,49D	0,00	0,00	603,49D
4575	4.2.04.01.004	IOF	103,40D	1,69	0,00	105,09D

Balancete Prévio

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4577	4.2.04.01.006	IPVA	2.220,16D	0,00	0,00	2.220,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.318.670,43D	1.514.565,06	1.450.098,94	1.383.136,55D
PASSIVO			1.850.519,47C	190.080,27	241.477,19	1.901.916,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.084.087,98C	19.227,77	134.011,23	1.198.871,44C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.615.937,02D	1.037.946,46	936.232,20	1.717.651,28D
CONTAS DEVEDORAS			2.934.607,45D	2.552.511,52	2.386.331,14	3.100.787,83D
CONTAS CREDORAS			2.934.607,45C	209.308,04	375.488,42	3.100.787,83C
RESULTADO DO MES			0,00	101.714,26	114.783,46	13.069,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			531.849,04D	1.717.651,28	1.198.871,44	518.779,84D

FABRICIO SILVEIRA PALAGI

Administrador

CPF: 939.041.770-87

Gilmar Rizzardo

Reg. no CRC - RS sob o No. RS080068/O-5

CPF: 913.788.930-34